

FORNECIMENTO DE BENS																	
EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	EXIGIBILIDADE	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 02	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO (ORDEM BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	931 /932	67.887,94	24/03/2022	30 dias	08006.000075/2022-66	23/02/2022	22/02/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	02/03/2022	201908800222			
SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2022NE000026	boleto	445,68	10/03/2022	boleto	08001.000137/2022-80	03/03/2022	03/03/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	07/03/2022	201908800239			
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	2021NE000355	3218	232.425,00	02/04/2022	30 dias	08084.001110/2022-31	04/03/2022	03/03/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	08/03/2022	201908800247			
MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	12.467.682/0001-26	2021NE000354	11264	3.660,00	03/04/2022	30 dias	08084.001123/2022-19	04/03/2022	04/03/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	08/03/2022	201908800246			
MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	12.467.682/0001-26	2021NE000354	11268	68.800,00	13/04/2022	30 dias	08084.001317/2022-14	14/03/2022	14/03/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	18/03/2022	201908800304			
3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM	04.238.297/0001-89	31/2019	1041	50.870,05	15/04/2022	30 dias	08006.000130/2022-18	16/03/2022	16/03/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	18/03/2022	202208800307			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/03/2022 a 31/03/2022 pela Coordenação-Geral de Licitação e Contratos (UG 200005). Dados extraídos do sistema SIAFI

Em atendimento a IN nº 02, o pagamento das obrigações contratuais obedece a ordem cronológica de exigibilidade disposta separadamente por unidade administrativa e subdividida pelas seguintes categorias de contratos:

I – fornecimento de bens;

II – locações;

III – prestação de serviços; ou

IV – realização de obras

Em atendimento a IN nº 02, a Ordem de Classificação foi estabelecida da seguinte forma:

ME e EPP - ART. 5º, §1º, II - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas de pagamentos para microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 e as notas fiscais de pagamentos de contratos cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado o disposto no seu §1º.

SERVIÇOS ESSENCIAIS - ART. 5º, §1º, II - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas de pagamentos de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do Governo Federal. Foram considerados como prioritários todos os pagamentos de contratos de fornecimento de água, luz, correios e contratos cujos objetos sejam faturados via boleto de pagamento cujo atraso acarrete multas e/ou juros a administração.

COMUM - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas que não se enquadram nas categorias anteriores.

LOCAÇÃO															JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	EXIGIBILIDADE	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 02	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO (ORDEM BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA			
FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	60.000,00	16/03/2022	5 dias úteis	08008.000051/2022-97	10/03/2022	09/03/2022	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	14/03/2022	2022OB800259			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/03/2022 a 31/03/2022 pela Coordenação-Geral de Licitação e Contratos (UG 200005). Dados extraídos do sistema SIAFI

Em atendimento a IN nº 02, o pagamento das obrigações contratuais obedece a ordem cronológica de exigibilidade disposta separadamente por unidade administrativa e subdividida pelas seguintes categorias de contratos:

I – fornecimento de bens;

II – locações;

III – prestação de serviços; ou

IV – realização de obras

Em atendimento a IN nº 02, a Ordem de Classificação foi estabelecida da seguinte forma:

ME e EPP - ART. 5º, §1º, II - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas de pagamentos para microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 e as notas fiscais de pagamentos de contratos cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado o disposto no seu §1º.

SERVIÇOS ESSENCIAIS - ART. 5º, §1º, II - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas de pagamentos de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do Governo Federal. Foram considerados como prioritários todos os pagamentos de contratos de fornecimento de água, luz, correios e contratos cujos objetos sejam faturados via boleto de pagamento cujo atraso acarrete multas e/ou juros a administração.

COMUM - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas que não se enquadram nas categorias anteriores.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO																		
EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	EXIGIBILIDADE	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 02	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO (ORDEM BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO	
ENGENMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	14/2021	6082	1.206.094,61	16/03/2022	30 dias	08004.000043/2022-81	15/02/2022	14/02/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/03/2022	201908800226	Aguardando financeiro CGOF/PG	23/02/2022	03/03/2022	
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57.142.978/0001-05	20/2021	468168	949.682,16	16/03/2022	30 dias	08084.000584/2022-66	16/02/2022	14/02/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/03/2022	201908800227	Aguardando manifestação fiscal sobre o orçamento/Aguardando financeiro CGOF	23/02/2022	03/03/2022	
DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	4297	1.603.147,52	08/03/2022	10 dias úteis	08084.000488/2022-18	18/02/2022	18/02/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/03/2022	201908800224	Aguardando Financeiro CGOF/PG	23/02/2022	03/03/2022	
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1384	679.749,42	23/03/2022	30 dias	08006.000961/2021-17	21/02/2022	21/02/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/03/2022	201908800228	Aguardando Financeiro CGOF	23/02/2022	03/03/2022	
REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	37/2019	13539	237.341,36	24/03/2022	30 dias	08084.000824/2022-22	22/02/2022	22/02/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/03/2022	201908800219				
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	16841	21.625,80	21/03/2022	15 dias úteis	08001.000104/2022-30	24/02/2022	24/02/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/03/2022	201908800231				
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	93/2020	36139	179.276,08	26/03/2022	30 dias	08006.000034/2022-70	24/02/2022	24/02/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/03/2022	201908800220				
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	93/2020	36138	179.276,08	26/03/2022	30 dias	08006.001009/2021-22	24/02/2022	24/02/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/03/2022	201908800221				
ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	05.457.677/0007-62	100/2020	208	985.701,61	26/03/2022	30 dias	08008.000028/2022-01	24/02/2022	24/02/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/03/2022	201908800229	Aguardando orçamento CGOF	25/02/2022	03/03/2022	
ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL	26.444.653/0001-53	44/2020	1370	154.887,98	26/03/2022	30 dias	08008.000032/2022-61	25/02/2022	24/02/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/03/2022	201908800235				
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	40/2019	10373	755.071,27	27/03/2022	30 dias	08084.000118/2022-81	25/02/2022	25/02/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/03/2022	201908800232				
REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	45/2019	13567	296.309,16	27/03/2022	30 dias	08084.000826/2022-11	25/02/2022	25/02/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/03/2022	201908800236				
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	245788	950,00	27/03/2022	30 dias	08000.004793/2022-61	25/02/2022	25/02/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/03/2022	201908800241				
DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.187.088/0001-41	135/2020	5689	38.743,87	27/03/2022	30 dias	08084.000876/2022-07	25/02/2022	25/02/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/03/2022	202208800234				
COMUNIQUE-SE S/A	04.558.476/0001-01	90/2020	14186	473,40	10/03/2022	5 dias úteis	08001.000448/2022-49	03/03/2022	03/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/03/2022	201908800240				
ENGENMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	14/2021	6145	449.089,13	03/04/2022	30 dias	08004.000237/2022-86	04/03/2022	04/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/03/2022	202208800252				
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	35/2019	114	2.574,95	03/04/2022	30 dias	08001.000450/2022-18	07/03/2022	04/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/03/2022	201908800249				
VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	33/2019	459	8.165,78	06/04/2022	30 dias	08084.001256/2022-87	07/03/2022	07/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/03/2022	202208800250				
ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01.011.976/0001-22	44/2021	7606	7.750,00	06/04/2022	30 dias	08084.001234/2022-17	07/03/2022	07/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/03/2022	201908800253				
AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	19192	29.923,79	17/03/2022	10 dias	08084.000835/2022-11	08/03/2022	07/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/03/2022	201908800251				
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	1087482 / 1087474	1.953,01	22/03/2022	10 dias úteis	08084.001261/2022-90	08/03/2022	08/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/03/2022	201908800267				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1423	74.799,01	07/04/2022	30 dias	08006.000040/2022-27	08/03/2022	08/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/03/2022	202108800260				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1394	44.256,18	07/04/2022	30 dias	08006.000743/2021-74	08/03/2022	08/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/03/2022	202108800261				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1396	31.256,84	07/04/2022	30 dias	08006.000650/2021-40	08/03/2022	08/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/03/2022	202108800263				
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	1022 / 1023	18.472,02	07/04/2022	30 dias	08000.005394/2022-18	08/03/2022	08/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/03/2022	201908800264				
TELTEC SOLUTIONS LTDA	04.892.991/0001-15	63/2021	13466	1.542.471,00	07/04/2022	30 dias	08084.001247/2022-96	09/03/2022	08/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/03/2022	202208800265				
SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA	37.998.358/0001-65	21/2022	1059	54.849,00	09/04/2022	30 dias	08001.000489/2022-35	10/03/2022	10/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/03/2022	202208800303	Suspensão para ajuste por parte da fiscalização	14/03/2022	15/03/2022	
TAFA ENGENHARIA LTDA	12.859.652/0001-65	123/2020	2226 / 2227	36.548,62	10/04/2022	30 dias	08084.001203/2022-66	11/03/2022	11/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/03/2022	201908800282				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1427	26.455,23	10/04/2022	30 dias	08006.000971/2021-44	11/03/2022	11/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/03/2022	201908800286				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1388	58.736,90	10/04/2022	30 dias	08006.000918/2021-43	11/03/2022	11/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/03/2022	201908800287				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1428	74.011,65	10/04/2022	30 dias	08006.000944/2021-71	11/03/2022	11/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/03/2022	201908800285				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1431	40.155,25	13/04/2022	30 dias	08006.000786/2021-50	14/03/2022	14/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/03/2022	201908800308				
G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	61/2021	7046	36.691,27	13/04/2022	30 dias	08084.001368/2022-38	15/03/2022	14/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/03/2022	202208800306				
ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	05.457.677/0007-62	100/2020	218	987.092,79	13/04/2022	30 dias	08008.000063/2022-11	15/03/2022	14/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/03/2022	202208800311	Aguardando orçamento CGOF	17/03/2022	18/03/2022	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	1087487 / 1093165 / 1093166	18.800,23	30/03/2022	10 dias úteis	08084.001348/2022-67	16/03/2022	16/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/03/2022	201908800314				
SERPRO - SEDE - BRASILIA	806030	13/2021	1341	2.273,00	09/04/2022	boleto	08000.004064/2022-13	16/03/2022	16/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/03/2022	201908800320				
SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	153291	38.513,58	15/04/2022	30 dias	08084.001082/2022-52	16/03/2022	16/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/03/2022	201908800305				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1434	70.232,33	15/04/2022	30 dias	08006.000006/2022-52	16/03/2022	16/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/03/2022	202208800309				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1433	36.218,46	15/04/2022	30 dias	08006.000940/2021-93	16/03/2022	16/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/03/2022	202208800316				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1432	6.613,80	15/04/2022	30 dias	08006.000752/2021-65	16/03/2022	16/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/03/2022	202208800318				
TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800002781 / 0090196057 / 0800002778 / 0800002779 / 0090196050 / 0800002780 / 0090196053	206.484,24	23/03/2022	5 dias úteis	08084.000836/2022-57	17/03/2022	16/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/03/2022	2022GR800004-800005-800006	PAGTO PARCIAL (PAGO DEPEN E SE) FALTA FINANCEIRO SENASP/PG			
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	40/2019	10432	755.071,27	15/04/2022	30 dias	08084.000770/2022-03	17/03/2022	16/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/03/2022	202208800313				
MUNDIAL RESIDENCE LOGISTICA EIRELI - EPP	00.502.302/0001-68	19/2021	1893	5.611,12	15/04/2022	30 dias	08004.001466/2021-37	17/03/2022	16/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/03/2022	202208800326	aguardando orçamento CGOF	21/03/2022	21/03/2022	
SERVIX INFORMATICA LTDA	01.134.191/0002-28	29/2018	4663	26.844,16	15/04/2022	30 dias	08084.001031/2022-21	17/03/2022	16/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/03/2022	201908800336				
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	249814	950,00	17/04/2022	30 dias	08000.006691/2022-81	18/03/2022	18/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/03/2022	201908800324				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1442	47.556,42	17/04/2022	30 dias	08006.000011/2022-65	18/03/2022	18/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/03/2022	201908800331				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1440	11.023,01	17/04/2022	30 dias	08006.000064/2022-86	18/03/2022	18/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/03/2022	201908800332				

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO																	
EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	EXIGIBILIDADE	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 02	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO (ORDEM BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	45/2019	13705	298.345,33	21/04/2022	30 dias	08084.001398/2022-44	22/03/2022	22/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/03/2022	201908800338			
REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	37/2019	13703	236.326,36	21/04/2022	30 dias	08084.001395/2022-19	22/03/2022	22/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/03/2022	201908800340			
DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	4359	334.150,60	06/04/2022	10 dias úteis	08084.001478/2022-08	23/03/2022	23/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/03/2022	201908800343			
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	16954	22.252,30	13/04/2022	15 dias úteis	08084.006160/2021-24	23/03/2022	23/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/03/2022	201908800345			
DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	4355	1.606.622,26	07/04/2022	10 dias úteis	08084.001179/2022-65	24/03/2022	24/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/03/2022	201908800349			
CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUCAO AMBIENTAL	01.183.525/0001-72	3/2020	7225	1.875,00	23/04/2022	30 dias	08004.000353/2022-03	24/03/2022	24/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/03/2022	201908800346			
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	14/2021	6225	421.634,94	23/04/2022	30 dias	08004.000327/2022-77	24/03/2022	24/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/03/2022	201908800351	Aguardando orçamento	28/03/2022	28/03/2022
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	1024	18.696,39	27/04/2022	30 dias	08084.001645/2022-11	28/03/2022	28/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/03/2022	201908800367			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1450	44.564,46	27/04/2022	30 dias	08006.001007/2021-33	29/03/2022	28/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/03/2022	202208800370			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/03/2022 a 31/03/2022 pela Coordenação-Geral de Licitação e Contratos (UG 200005). Dados extraídos do sistema SIAFI

Em atendimento a IN nº 02, o pagamento das obrigações contratuais obedece a ordem cronológica de exigibilidade disposta separadamente por unidade administrativa e subdividida pelas seguintes categorias de contratos:

I – fornecimento de bens;

II – locações;

III – prestação de serviços; ou

IV – realização de obras

Em atendimento a IN nº 02, a Ordem de Classificação foi estabelecida da seguinte forma:

ME e EPP - ART. 5º, §1º, II - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas de pagamentos para microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 e as notas fiscais de pagamentos de contratos cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado o disposto no seu §1º.

SERVIÇOS ESSENCIAIS - ART. 5º, §1º, II - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas de pagamentos de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do Governo Federal. Foram considerados como prioritários todos os pagamentos de contratos de fornecimento de água, luz, correios e contratos cujos objetos sejam faturados via boleto de pagamento cujo atraso acarrete multas e/ou juros a administração.

COMUM - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas que não se enquadram nas categorias anteriores.

ME e EPP																	
EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	EXIGIBILIDADE	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 02	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO (ORDEM BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	396	36.172,36	27/03/2022	30 dias	08006.000136/2022-95	25/02/2022	25/02/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	07/03/2022	201908800242			
DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	399	35.782,60	09/04/2022	30 dias	08006.000071/2022-88	10/03/2022	10/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	15/03/2022	202208800273			
SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	6712	3.481,33	09/04/2022	30 dias	08001.000449/2022-93	10/03/2022	10/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	14/03/2022	201908800266			
OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	15951	6.376,41	10/04/2022	30 dias	08084.001366/2022-49	11/03/2022	11/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	16/03/2022	201908800280			
MULTIPLANA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	04.936.559/0001-89	8/2019	568 / 569	28.086,81	10/04/2022	30 dias	08004.000295/2022-18	11/03/2022	11/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	18/03/2022	201908800320	Suspensão para ajuste por parte da fiscalização	15/03/2022	17/03/2022
ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	5915 / 5916	1.525,50	15/04/2022	30 dias	08084.001479/2022-44	17/03/2022	16/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	22/03/2022	202208800325			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/03/2022 a 31/03/2022 pela Coordenação-Geral de Licitação e Contratos (UG 200005). Dados extraídos do sistema SIAFI

Em atendimento a IN nº 02, o pagamento das obrigações contratuais obedece a ordem cronológica de exigibilidade disposta separadamente por unidade administrativa e subdividida pelas seguintes categorias de contratos:

I – fornecimento de bens;

II – locações;

III – prestação de serviços; ou

IV – realização de obras

Em atendimento a IN nº 02, a Ordem de Classificação foi estabelecida da seguinte forma:

ME e EPP - ART. 5º, §1º, II - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas de pagamentos para microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 e as notas fiscais de pagamentos de contratos cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado o disposto no seu §1º.

SERVIÇOS ESSENCIAIS - ART. 5º, §1º, II - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas de pagamentos de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do Governo Federal. Foram considerados como prioritários todos os pagamentos de contratos de fornecimento de água, luz, correios e contratos cujos objetos sejam faturados via boleto de pagamento cujo atraso acarrete multas e/ou juros a administração.

COMUM - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas que não se enquadram nas categorias anteriores.

SERVIÇOS ESSENCIAIS

EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	EXIGIBILIDADE	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 02	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO (ORDEM BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	2499810 / 2514602	8.409,63	15/03/2022	boleto	08006.000154/2022-77	08/03/2022	07/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/03/2022	201908800262			
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	945302	3.719,07	21/03/2022	boleto	08000.004548/2022-54	09/03/2022	09/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/03/2022	201908800277	Aguardando acerto NE/ SCDP		
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	32022	500,88	23/03/2022	boleto	08000.005581/2022-00	09/03/2022	09/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/03/2022	201908800254			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	294918	1.262,56	21/03/2022	boleto	08000.005214/2022-06	10/03/2022	10/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/03/2022	201908800256			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	294491	43,95	21/03/2022	boleto	08000.005398/2022-04	10/03/2022	10/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/03/2022	201908800258			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	294080	189,61	21/03/2022	boleto	08000.005387/2022-16	10/03/2022	10/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/03/2022	201908800257			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	294640	152,43	21/03/2022	boleto	08000.005438/2022-18	10/03/2022	10/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/03/2022	201908800255			
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	boleto	3.905,36	17/03/2022	boleto	08006.000156/2022-66	11/03/2022	11/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/03/2022	201908800275	Aguardando acerto NE/ SCDP		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	294212	594,82	21/03/2022	boleto	08000.005395/2022-62	11/03/2022	11/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/03/2022	201908800271			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	294473	4.220,13	21/03/2022	boleto	08000.005575/2022-44	11/03/2022	11/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/03/2022	201908800270			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	294492	79,56	21/03/2022	boleto	08000.005431/2022-98	11/03/2022	11/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/03/2022	201908800272			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	294641	1.046,50	21/03/2022	boleto	08000.005431/2022-98	11/03/2022	11/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/03/2022	201908800272			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	294622	22.707,63	21/03/2022	boleto	08000.005212/2022-17	11/03/2022	11/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/03/2022	201908800278			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	294625	1.571,54	21/03/2022	boleto	08000.005579/2022-22	14/03/2022	14/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/03/2022	201908800279			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	294048	3.676,30	21/03/2022	boleto	08000.005471/2022-30	14/03/2022	14/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/03/2022	201908800281			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	294776	946,86	21/03/2022	boleto	08000.005270/2022-32	14/03/2022	14/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/03/2022	201908800283			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	294340	628,88	21/03/2022	boleto	08000.005490/2022-66	14/03/2022	14/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/03/2022	201908800284			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	294200	3.787,03	21/03/2022	boleto	08000.005489/2022-31	14/03/2022	14/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/03/2022	201908800289			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	294342	505,21	21/03/2022	boleto	08000.005535/2022-01	14/03/2022	14/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/03/2022	201908800290			
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	00945698 / 00945699 / 00945700	296,97	23/03/2022	boleto	08000.006202/2022-91	14/03/2022	14/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/03/2022	202208800298/299/300			
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	00945303 / 00945304 / 00945305 / 00945306 / 00945307 / 00945308 / 00945309 / 00945310	65.192,17	21/03/2022	boleto	08000.006198/2022-61	15/03/2022	14/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/03/2022	202208800288/291/292/293/294/295/296/297			
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	38.620,70	23/03/2022	boleto	08004.000304/2022-62	15/03/2022	14/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/03/2022	201908800301			
CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	5063658	3.282,89	18/03/2022	boleto	08000.005451/2022-69	16/03/2022	15/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/03/2022	201908800302	Aguardando acerto NE/ SCDP		
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	1434782600-0	1.201,18	30/03/2022	boleto	08006.000128/2022-49	17/03/2022	16/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/03/2022	201908800322			
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	boleto	4.187,29	28/04/2022	boleto	08006.000010/2022-11	17/03/2022	16/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/03/2022	201908800319			
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	boleto	3.749,40	28/04/2022	boleto	08006.000972/2021-99	17/03/2022	16/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/03/2022	201908800317			
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	boleto	3.827,40	28/04/2022	boleto	08006.000830/2021-21	17/03/2022	16/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/03/2022	201908800315			
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	boleto	3.747,90	28/04/2022	boleto	08006.000744/2021-19	17/03/2022	16/03/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/03/2022	201908800321			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/03/2022 a 31/03/2022 pela Coordenação-Geral de Licitação e Contratos (UG 200005). Dados extraídos do sistema SIAFI

Em atendimento a IN nº 02, o pagamento das obrigações contratuais obedece a ordem cronológica de exigibilidade disposta separadamente por unidade administrativa e subdividida pelas seguintes categorias de contratos:

I – fornecimento de bens;

II – locações;

III – prestação de serviços; ou

IV – realização de obras

Em atendimento a IN nº 02, a Ordem de Classificação foi estabelecida da seguinte forma:

ME e EPP - ART. 5º, §1º, II - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas de pagamentos para microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 e as notas fiscais de pagamentos de contratos cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado o disposto no seu §1º.

SERVIÇOS ESSENCIAIS - ART. 5º, §1º, II - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas de pagamentos de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do Governo Federal. Foram considerados como prioritários todos os pagamentos de contratos de fornecimento de água, luz, correios e contratos cujos objetos sejam faturados via boleto de pagamento cujo atraso acarrete multas e/ou juros a administração.

COMUM - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas que não se enquadram nas categorias anteriores.